



Rowing Canada Aviron
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
19 au 21 février 2021

PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM

HORAIRE

19 février - 14 h à 17 h (HP)

20 février - 9 h à 12 h (HP)

21 février - 9 h à 12 h (HP)

PROCÈS-VERBAL

Présents :

Carol Purcer, présidente
Tom Hawker, trésorier, directeur
Carol Hermansen, directrice provinciale
Peter McClelland, directeur
Marish Roman, directrice du sport sécuritaire
Douglas Vandor, directeur pour les athlètes
Jennifer Walinga, directrice

Personnel :

Terry Dillon, Chef de la direction
Sid Murdoch, secrétaire
Jennifer Fitzpatrick, directrice des partenariats et du développement du sport (19 février)
Iain Brambell, directeur de la haute performance (21 février)

1. Ouverture

La présidente Purcer a ouvert l'assemblée à 14 h (HP) avec une reconnaissance territoriale en reconnaissant les terres sur lesquelles elle vit, le territoire traditionnel des peuples Haudenosaunee et Anishinaabe. Les membres du conseil ont été invités à prendre en compte les terres sur lesquelles ils vivent et la manière dont les voies navigables peuvent être partagées au bénéfice de tous.

On a remercié Marisha d'avoir fourni la reconnaissance territoriale qui a été partagée à l'occasion de l'assemblée semi-annuelle 2021 de RCA.

2. Commentaires d'ouverture de la présidente et approbation de l'ordre du jour

Il y a eu, récemment, une suggestion d'ajuster les dates de la réunion, mais la décision fut de maintenir les dates qui ont été discutées en mai 2020. Cette décision a aussi été prise

afin de soutenir le personnel local à Victoria qui assistera à la réunion après une semaine de travail bien remplie.

Jennifer Fitzpatrick assiste à la réunion vendredi; Iain Brambell dimanche.

Après le rapport du chef de la direction, le point Code de gouvernance du sport canadien a été déplacé à 10.4, de sorte qu'il mène à 11.1 Sport sécuritaire, gouvernance du conseil et responsabilités des directeurs.

PROPOSITION No. 1 : Ordre du jour de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 19 au 21 février 2021 soit approuvé comme modifié.

ADOPTÉE

3. Revue et approbation des procès-verbaux précédents

3.1 6 au 8 novembre 2020

Deux paragraphes qui ne reflétaient pas l'intention de la discussion ont été retirés du procès-verbal :

- o Liste des membres du conseil, modifiée pour inclure Marisha Roman, Directrice

PROPOSITION No. 2 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 au 8 novembre 2020 soit approuvé, tel que modifié.

ADOPTÉE

3.2 16 décembre 2020

- o Liste des membres du conseil, modifiée pour inclure Marisha Roman, Directrice

PROPOSITION No. 2 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 décembre 2020 soit approuvé, tel que modifié.

ADOPTÉE

3.3 13 janvier 2021

PROPOSITION No. 4 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Peter McClelland Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 janvier 2021 soit approuvé.

ADOPTÉE

4. Rapport de la présidente (Purcer)

- J'ai eu l'occasion de participer à diverses réunions en mode virtuel, y compris celles du comité des ressources humaines de RCA, du comité des cotisations et des frais de RCA, du comité des prix de RCA, la réunion sur le contrat du Royal Canadian Henley, le Code de course, l'assemblée semi-annuelle de RCA et la réunion du comité des finances de RCA .
- J'ai représenté le Canada à la réunion de l'Association d'aviron du Commonwealth le 5 décembre - les points abordés comprenaient un examen des récents changements aux règles de World Rowing ainsi qu'une discussion sur l'aviron de mer comme possibilité de renforcer la crédibilité et de développer l'association dans les Caraïbes. L'objectif est d'être inclus en tant que sport aux Jeux du Commonwealth.
- J'ai assisté à la réunion de RCA et des APA sur le sport sécuritaire et j'ai été observatrice à des réunions de planification stratégique de RCA.
- J'ai assisté à l'AGA de RowOntario, à des assemblées publiques en Ontario, à des réunions mensuelles en Colombie-Britannique et à l'AGA du Georgian Bay Rowing Club. Il est important d'assister à ces réunions pour entendre ce qui se passe au niveau local, pour avoir une idée des questions qui sont posées et pour savoir si nous assumons nos responsabilités. RCA communique bien et nos relations dans l'ensemble du pays sont bien plus étendues que dans le passé.
- J'ai aussi eu l'occasion d'assister à des séances de perfectionnement professionnel, y compris la convention des entraîneurs d'aviron des États-Unis en décembre - ils ont eu de très bonnes réunions axées sur la diversité, l'égalité et l'inclusion. Il y a eu une table ronde dirigée par Arshay Cooper, auteur de *Une très belle chose (A Most Beautiful Thing)*, qui raconte l'histoire de la première équipe d'aviron composée entièrement d'étudiants afro-américains d'une école secondaire du West Side de Chicago et les défis auxquels ils ont été confrontés. La version cinématographique sera présentée dans le cadre du gala du programme d'aviron de l'Université Western.
- Il est important de développer notre sport par l'entremise de la diversité et de l'inclusion, non pas de manière isolée, mais avec l'aide de nos clubs et communautés au niveau local.
- J'ai participé à un webinaire de Rowing BC sur l'entraînement et le sport sécuritaire.
- J'ai participé à la conférence nationale de RCA, séances très intéressantes.
- J'ai participé au Symposium sur les commotions cérébrales dans le sport du SIRC. Les sujets comprenaient les dernières recherches et la différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le rétablissement. Les séances de l'après-midi comprenaient des changements de protocole au sein de divers sports.
- Même si les commotions cérébrales sont plus rares en aviron, des commotions cérébrales peuvent survenir en dehors de notre sport et nous devons donc être conscients des symptômes.
- J'ai assisté aux Championnats canadiens d'aviron en salle.
- Réalisation d'une évaluation du rendement semestriel avec le chef de la direction et établissement du calendrier pour le processus à l'avenir.

5. Rapport du trésorier (Hawker)

PROPOSITION No. 5 : Huis clos

Proposée par : Peter McClelland Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive à huis clos pour discuter des rapports financiers.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 6 : Conclusion du huis clos

Proposée par : Peter McClelland Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive sans le huis clos.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 7 :

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que le conseil d'administration nomme, conformément au règlement administratif 15.1, un comité des finances et que le comité soit composé du trésorier, d'un membre du conseil d'administration, de deux membres généraux, du chef de la direction, de la présidente en tant que membre d'office et du directeur des finances dans un poste consultatif.

ADOPTÉE

6. Planification stratégique (Dillon/Fitzpatrick)

6.1 Progrès du plan stratégique - prochaines étapes

- Il y a eu des commentaires positifs à la suite de la présentation à l'occasion de la conférence nationale.
- Le plan comprend six grandes priorités et celles-ci formeront la base de RCA à l'avenir. Nos objectifs pour les mois à venir sont déjà alignés sur ces priorités.
- Le chef de la direction a rencontré ou rencontrera chaque membre du personnel individuellement pendant 45 minutes pour discuter des priorités, de ce qui ressort, pour passer en revue les questions et discuter de la manière dont le membre du personnel se perçoit dans le plan pour assurer sa progression.

Prochaines étapes :

- Examiner l'impact de la COVID-19 et son influence sur le plan.
- Du point de vue de la HP, l'exigence d'une année zéro ou d'une modification - peut ne pas être une année un typique.
- Examiner les priorités opérationnelles telles que la formation des entraîneurs, la formation des arbitres, etc., et les relier aux priorités stratégiques.
- Terminer le travail sur les valeurs organisationnelles.
- Réviser le texte et la mise en page.
- Approbation du conseil.

Microsite d'aviron en salle :

- En ce qui concerne les travaux menés dans le cadre du plan stratégique, un microsite d'aviron en salle nouvellement créé a été présenté au conseil. Il a été créé spécifiquement pour la communauté et sera un élément clé de la stratégie de développement de l'aviron de RCA. Une application d'entraînement en cours de développement.
- Les questions sur la diversité sont en cours d'examen en ce qui concerne le Recensement de 2021 du Canada.
- L'auto-identification du sexe pourrait être incluse dans la nouvelle application.
- Les pointages seront reconnus dans le classement.

6.2 Ressources d'aviron en salle

7. Sport sécuritaire (Roman/Fitzpatrick)

7.1 Mise à jour sur l'harmonisation des politiques

Une approche harmonisée de la Politique sur le sport sécuritaire a été présentée à la conférence nationale :

- Les membres seraient éventuellement tenus d'adopter la politique.
- Les gens sont positifs quand ils posent leurs questions.
- L'intention était d'établir une prise de conscience de premier niveau.
- Toutes les organisations ont été contactées pour qu'elles envoient au moins un(e) représentant(e), bien que la participation ait été plus faible que prévu.
- Adoption au niveau de RCA d'abord, puis au niveau provincial et enfin au niveau des clubs.
- RCA travaillera sur le processus d'harmonisation avec les associations provinciales d'aviron - certaines associations auront besoin d'un suivi supplémentaire, notamment la Saskatchewan, le Québec et le Manitoba.
- Les clubs membres auront besoin de conseils supplémentaires selon la force de leur gouvernance.
- Un groupe de travail sur la mise en œuvre du sport sécuritaire a été créé dans une perspective nationale.

Calendrier de mise en œuvre :

- 1er avril 2021 - Finalisation de l'ensemble des politiques sur le sport sécuritaire de RCA
 - 1er juillet 2021 - Adoption par les associations provinciales d'aviron
 - 1er décembre 2021 - Adoption par les clubs de RCA
 - 31 mars 2022 - Date limite de formation pour les personnes clés, statut de niveau 1 ou 2
- On a souligné qu'il s'agissait d'un document complexe, mais une formation et un soutien seront fournis au conseil d'administration, aux associations provinciales et à nos clubs. On espère que cela conduira à un changement culturel au sein de la communauté de l'aviron.
 - Il s'agit d'un ensemble de politiques plus élaboré que la version préliminaire initialement approuvée par le conseil.
 - La présidente Purcer a souligné qu'il s'agissait d'un projet important et a remercié tous ceux qui ont participé à l'élaboration du guide.
 - Marisha proposera au conseil un exercice sur la direction des changements culturels associés à l'instauration de la Politique sur le sport sécuritaire.

7.2 Approbation finale de la Politique sur le sport sécuritaire

PROPOSITION No .8 :

Proposée par : Marisha Roman Appuyée par,

Que le conseil d'administration adopte le Guide des politiques sur le sport sécuritaire de Rowing Canada Aviron tel que présenté au conseil le 19 février 2021, pour une entrée en vigueur le 1er avril 2021, et qu'il reconnaisse que le guide continuera d'être modifié et peaufiné conformément au processus d'harmonisation avec les associations provinciales d'aviron et les clubs membres et aux développements au niveau national du sport dans l'intervalle.

ADOPTÉE

8. Diversité, inclusion et égalité des sexes (Dillon/Fitzpatrick)

8.1 Réflexions sur la formation sur les préjugés inconscients

Le conseil a assisté à une séance de formation sur les préjugés inconscients dans le cadre de la conférence nationale. Le personnel de RCA a assisté à une séance similaire il y a quelques mois.

Une question a été posée au conseil :

Qu'est-ce qui est ressorti pendant la séance sur les préjugés inconscients et quels conseils pourrions-nous nous donner?

Réponses du conseil :

J'ai été frappé par l'occasion de renforcer les bonnes choses qui se passent et de réfléchir aux moyens de les intégrer dans la pratique quotidienne. Doit être délibéré à l'avenir.

Il est important de réfléchir avant de parler, car tout le monde n'est pas dans le même environnement. De plus, parler plus souvent s'il y a un problème de préjugé inconscient.

J'ai trouvé la séance enrichissante compte tenu de la subtilité du sujet. Pensez à la sensibilité dans la façon dont vous formulez vos commentaires et prenez le temps de réfléchir avant de répondre.

Les idées sont arrêtées trop rapidement.

Les commentaires déplacés ou non intentionnels doivent être corrigés immédiatement.

Génial de voir autant de personnes impliquées dans la présentation. Ralentissez et réfléchissez à vos réponses. Dans le milieu de travail, il est important que l'embauche soit un processus égal pour tous.

La langue est puissante. En tant que conseil, nous devons être délibérés et avoir une sorte de reconnaissance ou d'exercice - c'est pourquoi la reconnaissance territoriale au début de notre réunion est très importante. Reconnaître simplement que nous avons tous des préjugés inconscients et, sachant cela, faire preuve de compassion. Les gens sont stressés

en ce moment pendant la pandémie, nous devons donc être conscients des mots que nous utilisons encore plus que d'habitude quand nous parlons.

En tant que personne ayant une certaine expérience en matière de formation sur les préjugés inconscients, j'ai apprécié le fait d'entendre comment d'autres personnes rendent ce genre de concepts accessibles à différents groupes de personnes. La participation à une discussion de manière organisée nous rapproche de l'objectif de comprendre le leadership inclusif. Je pense qu'ils ont fait du bon travail avec la terminologie et en parlant de questions telles que le positionnement. Il y a d'autres façons de penser à la diversité que celles qui sont évidentes, y compris la diversité dans le contexte du sport et de l'aviron.

Il est important pour RCA d'être curieux, d'écouter et de se pencher sur les questions liées à la diversité - un ensemble de compétences que nous pouvons développer. C'est ainsi que nous pouvons aider nos clubs d'aviron à ouvrir leurs portes à une clientèle plus diversifiée.

Autres commentaires :

L'objectif de RCA est de créer un plan global en matière de diversité et d'inclusion avant le 31 mars.

Des séances de suivi avec le personnel auront lieu à la fin mars / au début avril.

Nous continuons de mettre l'accent sur l'égalité des sexes, y compris les programmes de perfectionnement professionnel pour le personnel féminin et les entraîneures - aussi offerts à toutes les associations provinciales.

Nous effectuons des recherches sur les priorités à long terme à partir des récents sondages sur l'entraînement

8.2 Mise à jour sur la Stratégie sur les femmes entraîneures

Recherche des priorités stratégiques à partir du récent sondage sur l'encadrement des entraîneurs. Cela pourrait inclure des programmes de mentorat des entraîneures et l'accès aux expériences au sein des équipes nationales.

Peu importe le sexe, de nombreux entraîneurs au Canada sont aux prises avec divers problèmes.

Les candidatures pour le projet pilote de développement de l'aviron de RCA sont dues le 1er mars - 22 clubs ont exprimé leur intérêt. L'objectif est d'augmenter l'inclusion et la diversité au sein de l'aviron. Ils doivent être créatifs et envisager des programmes de sensibilisation, y compris auprès des groupes sous-représentés. Il sera intéressant de constater les résultats - 60 000 \$ ont été investis dans le programme.

Nous avons créé des programmes de perfectionnement professionnel personnalisés pour le personnel féminin. Cela comprend leur présenter un(e) accompagnateur(trice) en gestion de carrière, un(e) conseiller(ère) professionnel(le) ou un(e) planificateur(trice) de carrière. Pour certaines, il a été très utile d'avoir des conversations au sujet de leur carrière avec une personne qui ne fait pas partie de RCA. Chuck McDiarmid a été très impliqué et a contribué à l'administration du programme.

On a remercié Jennifer Fitzpatrick pour sa contribution à la réunion.

On a souligné que le point Code de course avait été déplacé à l'ordre du jour de samedi après le rapport du chef de la direction.

La présidente Purcer a ouvert la réunion de samedi à 9 h (HP).

Une reconnaissance dirigée par Jennifer Walinga a été offerte, soulignant les territoires des Premières nations que nous occupons au sud de l'île de Vancouver et notre besoin de réconciliation. Il est important que nous reconnaissions nos préjugés inconscients et que nous reconnaissions les inégalités auxquelles sont confrontées certaines de nos communautés - élaborer des moyens concrets de communiquer notre soutien afin de rechercher et de mettre en œuvre le changement.

9. Rules of Racing Review (Dillon)

The rules of racing review project is undertaken every 4 years. The Rules of Racing Working Group conducted an open invitation for people to contribute to the process.

This is an opportunity to align our rules with World Rowing, to embrace an understanding of the rules and where they serve the needs of our community.

The working group is considering a number of issues including exemptions. Safety and Events Chair Mike Bagshawe has done an analysis of events in Canada and determined that the majority of exemptions are related to the weighing of juvenile rowers. This needs to be studied to determine if there could be better options.

Changes such as this have been considered in the past but the data required was not available until improvements were made to our sanctioned event structure and the web registration system.

There is broader representation on the working group this year including event organizers and coaches. As a result, the working group is larger than in the past but participants are benefiting by separating into sub-groups and dividing the workload.

Various iterations of the new rules throughout the year will be prepared resulting in a final draft for review by the Board, and approval by the membership at the 2022 Semi-Annual Meeting.

10. Rapport du chef de la direction (Dillon)

10.1 Compte rendu de la conférence

- Le personnel de RCA a été remercié pour le travail extraordinaire accompli cette année dans la gestion de la conférence nationale virtuelle.
- Le personnel de la HP a bien travaillé avec le personnel du volet développement.
- La participation a été plus élevée que d'habitude, nous devrions donc envisager une conférence hybride à l'avenir, mais il faudra peut-être plus d'interaction sociale.
- S'il est possible d'organiser un événement en personne, Vancouver ou Victoria serait la meilleure option, car nous espérons célébrer les résultats des Jeux olympiques avec des athlètes et des entraîneurs principalement basés sur l'île de Vancouver.
- On a souligné que l'Université Royal Roads a considérablement augmenté la fréquentation en organisant des événements hybrides, y compris la participation en personne et la participation virtuelle.
- Les priorités du plan stratégique de RCA façonneront notre conférence l'année prochaine. Des séances sur l'équité et la diversité devraient être incluses. Les contributions seront sollicitées auprès du conseil et du CCP.

10.2 Royal Canadian Henley

- Un projet final est presque prêt à être signé, un processus d'examen très approfondi.
- Le tarif journalier facturé par l'île Henley a été discuté, y compris d'autres alternatives.
- Le marketing et le merchandising nécessiteront un examen plus approfondi.
- Il y a eu des conversations concernant le soutien de RCA aux installations. Il est important que l'accord profite aux deux organisations.
- La représentation de RCA exigera une discussion plus approfondie ainsi que les obligations et les rapports.

Prochaines étapes :

Un projet final sera fourni au conseil pour approbation.

10.3 Mise à jour sur les ressources humaines

PROPOSITION No .9 : Huis clos

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive à huis clos pour discuter d'enjeux de ressources humaines.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 10 : Conclusion du huis clos

Proposée par : Marisha Roman Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive sans le huis clos.

ADOPTÉE

10.4 Code de gouvernance du sport canadien

Le chef de la direction a souligné que beaucoup de travail a été fait concernant le CFRS et la façon d'accéder à ce financement. Cela comprend les changements apportés au bulletin, un secteur étant axé sur la gouvernance. Cette section a été terminée et sera notée par Sport Canada avec quelques secteurs qui nécessitent plus de travail.

En plus du bulletin, un projet de Code de gouvernance du sport canadien pour les ONS a été créé.

On a souligné que Sport Canada a aussi envoyé quelque chose de similaire en 2011.

Le Code de gouvernance du sport canadien est dirigé par un groupe de sport privé, B2dix, et le Comité olympique canadien. Ils désirent offrir de la clarté et des normes de gouvernance plus élevées menant ultimement à de meilleurs résultats pour les athlètes.

La version préliminaire du code a été examinée par le conseil, y compris les directives auxquelles on pourrait s'attendre que nous adhérons, notamment le nombre de directeurs idéalement fixé entre 7 et 11, les conflits d'intérêts potentiels liés à d'autres rôles avec un accent sur les compétences, la diversité, l'inclusion, la durée des mandats et l'équilibre entre les sexes au conseil.

On a aussi souligné que les directeurs sont élus par les membres tandis que le (ou la) président(e) est élu(e) par le conseil.

Il a été discuté qu'en vertu du code, le conseil ne devrait pas être directement impliqué dans les activités des ONS.

On fait référence à une section Comités, y compris un Comité de gouvernance et d'éthique

Le code mentionne que les ONS sont aussi régis par la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif*.

La transparence est une question importante qui est abordée dans le code.

Prochaines étapes :

- Période pour les commentaires des ONS
- Une réunion Zoom et une consultation avec les ONS
- Finalisation du code
- Les ONS apportent les modifications nécessaires pour adopter le code d'ici 2022

RCA pourrait envisager d'ajouter un comité de gouvernance et d'éthique en tant que comité permanent. Il y a des lacunes au niveau de la planification de la relève, de la mise sur pied du conseil d'administration et le registre des risques de RCA - ces éléments pourraient être couverts par le comité.

Autres commentaires :

Les informations préliminaires pourraient être partagées avec les comités de vérification et des finances.

C'est formidable que le code reconnaisse ce qui répond à la définition de diversité au sein d'un conseil.

Il est intéressant de constater que de nombreux ONS sont opérationnels et n'ont pas évolué vers un conseil d'orientation étant donné que ces changements étaient censés être envisagés en 2012.

On a souligné qu'à l'occasion de la dernière AGA de RowOntario, les membres n'ont pas élu de président; les directeurs ont été élus et les directeurs ont élu un président.

RCA possède une longue tradition en matière de président élu.

11. Directrice (Roman)

11.1 Sport sécuritaire, gouvernance du conseil et responsabilités des directeurs

L'objectif est d'amorcer un dialogue pour de futures discussions sur la gouvernance et les responsabilités du conseil - comment nous pouvons créer une occasion avantageuse pour nous en tant que membres du conseil, et si cette source est à l'interne ou un expert d'une source externe.

Il est important que nos priorités stratégiques soient prises en compte en plus d'avoir une discussion sur la formation, le perfectionnement et la bonne gouvernance - le lien entre ce que nous faisons stratégiquement et notre rôle en tant que membres du conseil.

L'élément n°1 du plan stratégique appelle à la création d'une culture sécuritaire et inclusive et il y a des objectifs plus larges liés à cela, y compris la création d'une transformation culturelle au sein de notre sport.

Il est important que nous soyons un organisme bien gouverné, viable et axé sur des valeurs - cela se rapporte aussi à d'autres priorités du plan stratégique telles que celle voulant que RCA soit un excellent lieu de travail.

La bonne gouvernance est liée à nos contributions individuelles et à nos contributions en tant que directeurs de RCA.

La création de politiques à la suite d'un problème ou d'une situation est réactive. La bonne gouvernance est proactive.

Le conseil a examiné une présentation sur la gouvernance : « Les processus et les structures qu'un conseil utilise pour diriger et gérer ses activités générales. »

« La bonne gouvernance consiste à avoir les bonnes structures et processus pour garantir que vous atteignez les résultats souhaités et que vous les atteignez de la bonne manière »

Principes de base des conseils

Le conseil parle d'une seule voix en élaborant, approuvant, surveillant et mettant à jour les politiques, le plan stratégique et le budget.

Le conseil, les comités et le personnel doivent travailler en partenariat.

Comment? partie 1 :

- Fournit une orientation à l'association
- Affirme l'énoncé de mission, qui énonce « ce que fait l'organisme, pour qui et où »
- Élabore le plan stratégique, en collaboration avec le directeur général
- S'assure que toutes les discussions du conseil sont éclairées par la mission et les priorités du plan stratégique

Comment? partie 2 :

- Contrôle l'organisme en supervisant ses affaires
- Élabore des politiques de gouvernance
- S'assure que les actifs sont sécurisés et que les contrôles financiers internes sont solides
- S'assure que des processus sont en place pour identifier et atténuer les risques
- Approuve et surveille le budget

Comment? partie 3 :

- Fournit les ressources nécessaires à l'organisme
- S'assure que les sources de revenus sont diversifiées et viables

S'assure que le conseil a les compétences et la diversité requises

Recrute le directeur général

Recrute de nouveaux candidats au conseil

Un conseil efficace :

- Oriente vers la mission grâce à la planification stratégique

- Communique de manière transparente
- Élabore des structures pour le conseil
- S'informe sur son rôle et évite les conflits d'intérêts
- Maintient la responsabilité fiscale
- Assure une gestion efficace
- Met en place des systèmes d'évaluation et de contrôle
- Planifie la relève et la diversité du conseil

Qu'est-ce qu'un(e) directeur(trice)?

- Une personne qui est membre du conseil d'administration d'une organisation
- Responsable de la surveillance de l'organisation au nom de ses membres
- Le rôle n'est pas différent de celui au sein d'une société à but lucratif
- Doit souscrire à l'objectif de Rowing Canada Aviron et le soutenir
- Structure actuelle :
- Présidente
- Directeurs généraux
- Directeur pour les athlètes
- Directeur - Trésorier
- Directeur provincial
- (Secrétaire)
- (Chef de la direction)

Devoirs juridiques des directeurs en vertu de la loi applicable (*Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif*) :

- Devoir de loyauté
- Devoir de diligence
- Devoir d'obéissance
- Agir dans l'intérêt supérieur de Rowing Canada Aviron;
- Ne pas favoriser les intérêts de tout(e) intervenant(e) ayant nommé le (ou la) directeur(trice) / d'où provient le (ou la) directeur(trice) si les intérêts de l'intervenant diffèrent ou sont en conflit avec ceux de Rowing Canada Aviron;
- Ne pas divulguer les informations confidentielles de Rowing Canada Aviron aux intervenants;
- Divulguer des informations commerciales provenant d'un(e) intervenant(e) qui se rapportent à une transaction ou une activité susceptible d'avoir une répercussion négative sur Rowing Canada Aviron

Discussion future : Conflits d'intérêts et processus du conseil pour traiter :

Devoir de diligence

Nécessaire pour réfléchir avec diligence, avec prudence.

Norme de diligence : on s'attend à ce que le (ou la) directeur(trice) fasse preuve du même niveau de diligence qu'une personne raisonnable possédant les mêmes capacités, compétences et expérience.

Agir avec prudence et essayer d'anticiper les conséquences des actions et les risques pour l'organisation.

Être au courant des activités et des finances.

Discussion future : Compétences du conseil en matière de recrutement et de gestion des risques

Devoir d'obéissance / de conformité :

Presque toutes les organisations à but non lucratif sont des organisations autonomes qui ont le pouvoir de rédiger des règles, de prendre des décisions et de prendre des mesures qui ont une incidence sur leurs membres et participants.

Légalement, les directeurs ont une relation contractuelle avec les organisations conformément à des documents constitutifs : objectifs (objectif juridique de l'organisation tel que décrit au gouvernement), statuts et politiques de l'entreprise.

Les directeurs ont le devoir de se conformer aux documents constitutifs et de veiller à ce que le personnel et les comités le fassent également.

Autres devoirs :

Examiner le code de conduite des directeurs et signer la déclaration annuelle

Examen des politiques :

Il a été proposé que les membres du conseil examinent le dossier des politiques de RCA, choisissent une politique et examinent le rôle d'un(e) directeur(trice).

Commentaires :

Avoir une discussion en tenant compte des domaines difficiles, par exemple les tensions concernant les rôles des directeurs et un groupe particulier.

Les politiques de RCA doivent être mises à jour pour refléter le rôle du conseil, ce que le conseil fait en matière de gouvernance et de surveillance.

Nous avons récemment mis de côté un certain nombre de politiques, mais de nombreuses politiques de RCA sont actuellement obsolètes et ont été créées de manière réactive plutôt que proactive - ce n'est pas de la bonne gouvernance.

Le sport sécuritaire a été créé de façon réactive, mais nous pouvons aller de l'avant de manière proactive en fournissant de la formation et des directives. Dans d'autres sports, des cas importants d'abus problématiques de haut niveau qui ont eu lieu dans le passé n'ont jamais été résolus et personne n'a revendiqué la responsabilité - le conseil doit reconnaître qu'il est responsable et qu'il exerce une surveillance en pratique.

J'aime l'idée de planifier un examen des politiques de RCA, mais nous ne devrions pas nous concentrer uniquement sur les politiques.

On a souligné que l'examen des politiques n'est qu'un aspect des responsabilités des directeurs.

L'examen des politiques peut fournir au conseil une croissance graduelle des connaissances sur notre organisme.

Après avoir examiné et établi nos politiques, il y aura moins de travail à faire dans l'avenir.

Une très bonne série de séances de formation à l'intention des conseils a eu lieu en Alberta - un lien vers les séances peut être mis à disposition.

Établir un calendrier pour l'examen des politiques et l'inclure sur le site Web de RCA. S'il y a une politique.

À titre d'exemples, la politique sur les conflits d'intérêts des directeurs n'est pas à jour, références au comité exécutif de l'ancienne constitution de RCA, et la politique sur les reçus d'impôt qui est publiée n'est pas la bonne version.

Il est important qu'un comité de gouvernance et d'éthique soit envisagé prochainement.

On a remercié Marisha d'avoir soulevé ces questions concernant la gouvernance et les directeurs. Une discussion importante.

Prochaines étapes :

- Un plan pour un examen des politiques de RCA sera présenté à la prochaine réunion.

La présidente Purcer a déplacé le point Rapport du CCP à la réunion de dimanche. Point 15.

Le rapport du directeur de la haute performance sera présenté au début pendant une heure environ.

La réunion de dimanche s'est ouverte à 9 h (HP).

La présidente Purcer a ouvert la réunion de dimanche à 9 h (HP) en reconnaissant les terres sur lesquelles elle vit, le territoire traditionnel des peuples Haudenosaunee et Anishinaabe. Les membres du conseil ont été invités à prendre en compte les terres sur lesquelles ils vivent, travaillent et jouent, et à nous faire passer des limites du colonialisme à la réalisation que tous les Canadiens sont égaux.

À la suite de la discussion sur la gouvernance d'hier, on a souligné que sous le conseil précédent, avant les changements de gouvernance, il y avait jusqu'à 20 membres du conseil, dont 10 représentants d'associations provinciales d'aviron en plus du comité exécutif suivant :

- Présidente;
- Vice-président directeur;
- Vice-président (administration);
- Vice-président (compétition nationale);
- Vice-président (haute performance);
- Vice-président (marketing);
- Vice-président (financement)
- Vice-président (secteur récréatif)
- Président sortant

12. Mise à jour de la HP (Brambell)

Le directeur de la HP a souligné l'importance de la reconnaissance territoriale compte tenu des terres où l'équipe s'entraîne.

12.1 Sélection olympique et paralympique

- Les documents de sélection de l'équipe nationale ont été mis à jour en novembre et distribués aux athlètes.

- Les athlètes ont été sélectionnés en fonction de leur qualification antérieure. Il y a six embarcations qualifiées pour les Jeux olympiques et deux embarcations qualifiées pour les Jeux paralympiques.
- Quelques athlètes, y compris des remplaçants et un rameur poids léger, se sont retirés de l'équipe nationale.
- Il y a quelques embarcations non qualifiées actuellement dans l'équipe, y compris un quatre, un skiff et deux embarcations de deux de couple poids léger masculins. Quelques embarcations pourraient encore se qualifier en fonction d'un bris d'égalité s'il n'y a pas d'épreuves de qualification.
- Nous attendons de savoir si les épreuves de qualification paralympique et olympique auront lieu en Europe.

12.2 Plan de contingence pour les voyages internationaux

- Le directeur de la HP a fourni des documents sur les facteurs de risque concernant les voyages internationaux et vers l'Europe. La santé des athlètes est le critère le plus important - cette analyse est fondée sur les conseils d'expert du D^r Mike Wilkinson. Les athlètes ont reçu ces informations et apprécient les principes directeurs concernant les préparatifs en vue de Tokyo. Il est important que les athlètes passent le plus de temps possible dans un environnement d'entraînement normal même si nous traversons actuellement une pandémie. Les entraîneurs font aussi un excellent travail en ce qui concerne la performance des athlètes et les occasions de compétition simulées. Nous créons les meilleures occasions de compétition possibles avant Tokyo.
- Les entraîneurs du CNE examinent actuellement les paramètres relatifs aux voyages vers l'Europe.
- On a souligné qu'avec l'équipe qualifiée l'accent est davantage mis sur l'aviron et l'entraînement plutôt que sur les voyages vers l'Europe. Les quarantaines, etc., sont inacceptables pour nos entraîneurs.
- On a souligné que de nombreuses autres nations d'aviron ne se rendent pas à des événements, y compris la Nouvelle-Zélande.

12.3 Développement au CNE-Quamichan

- RCA a signé un bail de deux ans au Duncan Community Lodge à Quamichan Lake.
- Un certain nombre de changements importants à l'infrastructure ont aussi été apportés en ce qui concerne les améliorations aux sentiers, aux commodités et à l'accessibilité.
- Le quai a été prolongé à 40 pieds.
- Le parcours d'aviron passera de trois à six couloirs.
- Une unité en acier ondulé a été ajoutée pour l'entreposage des embarcations.

12.4 Centres de performance NextGen

- Un protocole d'entente a été créé pour le Centre de performance de l'Ontario et est en cours d'examen par l'Institut canadien du sport de l'Ontario. Il est important que les partenaires de performance de RCA aient été inclus dans l'élaboration du protocole d'entente et qu'il soit comarqué avec RowOntario. Il s'agit d'une occasion provinciale et nationale et l'interaction doit être harmonisée et reliée. C'est également un modèle pour d'autres protocoles d'entente, mais il existe une certaine flexibilité par rapport à d'autres accords.
- La Colombie-Britannique est légèrement en retard sur le processus ontarien.

Analyse des écarts NextGen :

- La base de données du système Kinduct a été créée pour surveiller le plan de performance individuel des athlètes tout en travaillant avec les entraîneurs NextGen locaux et provinciaux.
- Une mesure du bien-être n'est pas incluse pour les athlètes actuellement, mais une mesure du style de vie / de la performance est en cours de création dans le cadre de la rubrique médaille d'or. Il y a un devoir de diligence concernant le bien-être. Il faut faire attention au type de questions posées.
- Une application a été créée concernant les compétences relatives à la santé mentale - de plus amples informations à ce sujet seront fournies au directeur de la HP.

Provincial Coaching Support:

Soutien aux entraîneurs provinciaux :

Il y a eu une question concernant le mentorat des entraîneurs provinciaux. L'entraîneur des Jeux du Canada de l'Île-du-Prince-Édouard, par exemple, a comme mentor un entraîneur de l'Alberta.

Chuck McDiarmid est le meilleur contact en ce qui concerne le soutien aux entraîneurs provinciaux - il travaille en étroite collaboration avec Carol Love.

12.5 Aperçu de la planification de HP 2021-2028

Le directeur de la HP a présenté le plan stratégique de haute performance :

Les entraîneurs, le personnel et les physiothérapeutes de l'équipe nationale ont été réunis en octobre pour aider à l'élaboration d'un plan après Tokyo, de 2021 à 2028. Celui-ci a été présenté au conseil d'administration par le directeur de la HP :

GRANDES LIGNES du plan de HP 2021-2028 :

- Base établie à partir de l'ADN des performances canadiennes : bâtir quelque chose pour le Canada, ce qui a rendu les programmes canadiens formidables dans le passé et meilleurs pour l'avenir. De nouvelles embauches formeront une fondation canadienne.

L'accent est mis sur les Jeux de Tokyo (GROUPE DE 5e ANNÉE) et Paris / LA (GROUPE DE 1ère ANNÉE) :

- Les priorités de l'équipe incluront l'aviron poids léger pour les Jeux olympiques de Paris. L'aviron de mer, bien que non inclus à Paris, restera une priorité stratégique après Paris, car il pourrait être inclus dans l'avenir.

Équipe de direction de la HP : opérations, entraîneurs, sciences du sport / médecine sportive et NextGen :

Rôle du responsable du soutien en sciences du sport et de la médecine sportive :

- Le processus de recrutement est en cours et le poste est présélectionné. Cette expertise a été identifiée comme une exigence avant les embauches futures comme celles d'un entraîneur-chef.

Entraîneur-chef :

- Entraîneur-chef unique pour fournir le leadership et le mentorat à l'équipe d'entraîneurs et aux programmes du CNE. Apportera l'avancement technique et galvanisera l'équipe - un(e) entraîneur(e) d'entraîneurs. Il est important que tous nos entraîneurs travaillent ensemble sous un(e) entraîneur(e)-chef.

Autres commentaires :

Un(e) entraîneur(e)-chef est une excellente idée - je suis impatient(e) de voir cela en pratique.

Établir la base avec une identité canadienne est formidable et il faut du leadership pour galvaniser l'équipe par l'entremise du directeur de la haute performance et de l'entraîneur(e)-chef, de la même manière que nous nous rallions à la vision, au but et aux valeurs du plan stratégique.

Une préoccupation a été exprimée au sujet de notre financement et de la répercussion financière de l'embauche d'un(e) responsable des sciences du sport et d'un(e) entraîneur(e)-chef sur d'autres domaines.

Le directeur de la HP a souligné qu'au cours des deux dernières années, RCA a eu trois entraîneurs-chefs pour les divers programmes. D'autres entraîneurs du CNE ont exprimé leur soutien à un leader du groupe d'entraîneurs qui n'entraîne pas d'équipages spécifiques. Ce poste n'est pas nouveau pour RCA, dans le passé, notre entraîneur-chef a aussi encadré des équipages, souvent à la suite d'un changement de dernière minute dans le programme et peu de temps avant un grand événement - à cause de cette priorité, il ne peut plus diriger d'une manière optimale pour notre équipe d'entraîneurs.

Il est important que les entraîneurs canadiens soient les futurs leaders de notre programme de haute performance.

Une évolution des rôles peut être bénéfique.

Créer une équipe au sein de laquelle tout le monde partage les résultats, un meilleur modèle.

12.6 Aviron poids léger

- Besoin de communiquer avec ceux qui ont exprimé des inquiétudes au sujet de l'aviron poids léger. Il y a un intérêt partout au pays, en particulier à St. Catharines.
- Nécessité d'officialiser un groupe de travail pour examiner l'aviron poids léger aux niveaux national et international. Il faut recueillir des informations supplémentaires à l'intention du conseil.

Autre :

Il y aura des centres de performance NextGen ou des programmes NextGen partout au pays, créés selon le plan provincial. Il est important que ceux-ci soient en harmonie avec la stratégie NextGen de RCA.

En ce qui concerne les Jeux d'été du Canada 2025 à Terre-Neuve, le directeur de la HP est un représentant au comité des sports des Jeux, mais il est exclu des discussions sur l'aviron ou le sport qui sera ajouté aux Jeux. L'aviron ne fait pas partie du programme actuellement.

Les critères pour les Jeux de 2025 n'ont pas profité à l'aviron, mais les critères changent en vue de 2029. Il est important que nous soyons flexibles en ce qui concerne les quotas requis pour participer aux Jeux à l'avenir.

13. Directeur représentant des athlètes (Vandor)

13.1 Rapport des athlètes du CNE

- Les athlètes sont en mode attente depuis leur retour, mais ils se sentent normaux quand ils sont sur l'eau et qu'ils s'entraînent. Ils sont aussi reconnaissants du travail supplémentaire et des protocoles mis en place par notre personnel de la HP.
- Naturellement, il y a de l'anxiété en raison du manque de clarté lié aux événements internationaux et aux embarcations qui pourraient ne pas être en mesure de voyager et participer en raison de la pandémie, mais il existe des ressources pour les aider.

14. Centre national d'entraînement (McClelland)

PROPOSITION No .11 : Huis clos

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive à huis clos pour discuter du Centre national d'entraînement.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 12 : Conclusion du huis clos

Proposée par : Peter McClelland Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive sans le huis clos.

ADOPTÉE

15. Directrice provinciale (Hermansen)

Afin d'augmenter la participation et de trouver une plage horaire optimale partout au pays, les réunions du CCP ont été déplacées au samedi et auront lieu toutes les six semaines.

- Le CCP continuera d'organiser l'événement en salle *Coast to Coast*, prochaine édition en 2022 - Jennifer Fitzpatrick a été mise à jour.
- De nombreuses associations provinciales d'aviron ont été informées par leurs organismes de financement qu'il serait avantageux de travailler avec d'autres associations sportives de leur province. Lisa Rodde de RowOntario participera à la prochaine réunion pour fournir des informations sur le programme d'aviron côtier en Ontario.
- Les problèmes des associations provinciales d'aviron ont été discutés par le conseil.
- L'Île-du-Prince-Édouard a besoin de soutien concernant son entraîneure, dont le mentor est actuellement un entraîneur de l'Alberta. Judy Sutcliffe offre de l'aide en ce qui a trait aux officiels.
- La Nouvelle-Écosse compte un nombre record de rameurs en salle.
- Les provinces sont très reconnaissantes du soutien qui a été fourni par RCA pendant la pandémie, y compris le programme d'aide aux officiels ainsi que l'aide relative aux dépenses liées à la COVID-19. Remerciement spécial à Jennifer Fitzpatrick - commentaires très positifs.
- La communication entre les provinces s'est améliorée.
- Les petits clubs d'aviron partout au Canada ont besoin de plus de croissance et de soutien.

- On a souligné que les assemblées semi-annuelles dans le passé comprenaient aussi des réunions conjointes des provinces et du conseil. Il est important de les envisager dans l'avenir.

16. Directrice (Walinga)

Une mise à jour a été fournie concernant l'initiative des anciens :

- Ceci est en train de devenir une possibilité importante.
- Le groupe des anciens est réparti dans l'ensemble du Canada - cela pourrait être une façon de relever nos défis en matière de diversité, de nous rassembler grâce à l'aviron et d'être plus viable grâce au leadership et à la croissance de la communauté.
- L'initiative s'éloigne d'une structure de club - un comité a été formé plutôt qu'un conseil d'administration.
- Il est important que nous soyons intégrés et en partenariat avec RCA avec quelques courses sous la bannière des anciens. Plus important encore, mettre en évidence le réseau des anciens et mettre en lien les personnes désirant développer l'aviron et à jouer un rôle de direction au niveau des clubs.
- Ramenez nos anciens à l'aviron, ceux qui n'ont peut-être pas été impliqués depuis de nombreuses années.
- Le financement pourrait également être un aspect important de l'initiative, les gens veulent redonner à l'aviron.
- La confiance est un aspect important de l'initiative, tout comme la capacité.
- Certains groupes d'anciens proposent des balados, par exemple, s'impliquent dans les aspects historiques de leur sport, y compris des histoires sur leurs athlètes, ou fournissent des conseils sur la formation et le perfectionnement professionnel.
- Les anciens pourraient aussi être impliqués dans le recrutement des athlètes.
- Un mandat est en cours de rédaction par un groupe de travail d'anciens.
- Créer des rôles pour le groupe d'anciens au sein de RCA.
- On a souligné que les anciens ont commencé à réfléchir à l'initiative à l'occasion de l'événement du Temple de la renommée de RCA.

Autres commentaires :

- Nécessité d'avoir le type de structure approprié - un comité officiel de l'association des anciens et un mandat pour le comité. Créer des lignes directrices pour les courses et d'autres domaines de l'initiative, etc.

17. Directeur (McClelland)

- Rien à ajouter

18. Prochaines réunions du conseil - 2021

18.1 22 mars

18.2 7 au 9 mai

18.3 14 juin

18.4 12 juillet

18.5 Réunion annuelle - 23 septembre 2021

- Compte tenu du calendrier des réunions, les rapports trimestriels à jour pourraient ne pas être disponibles. Il est important de prendre en compte l'audit dans notre calendrier, mais des réunions plus courtes pourraient être ajoutées si nécessaire, comme nous l'avons fait dans le passé.
- Aucune modification des dates n'est nécessaire pour le moment.

19. Ajournement

- La réunion prend fin à 12 h 06.